

VALOR DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

2026-03-05

Nombre del Fondo	Valor de Rescate
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO ACUMULACIÓN	238.98333302
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO OPORTUNIDAD	231.83856847
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO RENTA	201.00925953
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO	177.86805675
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PRODUCTIVO	1,959.78131656
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO MI RETIRO	1.47104724
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CASH	1.12582935
FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO PBTF	1.18534948

Nota: Esta información está cortada en la fecha arriba indicada. De conformidad con el Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, dejamos constancia que la rentabilidad no es preestablecida y que no se garantizan márgenes de rentabilidad en el futuro.

El contenido de la presente información y su publicación es responsabilidad exclusiva de la Administradora de Fondos y Fideicomisos. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no se responsabiliza por la información publicada.